

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 中船海洋与防务装备股份有限公司

CSSC OFFSHORE & MARINE ENGINEERING (GROUP) COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(H股股票代碼：00317)

## 海外監管公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條發出。以下為中船海洋與防務裝備股份有限公司於上海證券交易所網站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 所刊發之【中船海洋與防務裝備股份有限公司關於使用部分閒置募集資金購買理財產品到期收回的公告】。

承董事會命  
中船海洋與防務裝備股份有限公司  
公司秘書  
李志東

廣州，2016 年11月14日

本公告公佈之日，本公司董事會的十一位成員分別為：執行董事韓廣德先生、陳忠前先生、陳利平先生、向輝明先生及陳激先生；非執行董事楊力先生及王國忠先生；以及獨立非執行董事宋德金先生、朱名有先生、王翼初先生及閔衛國先生。

证券简称：中船防务

股票代码：600685

公告编号：临 2016-040



**中船海洋与防务装备股份有限公司**  
CSSC OFFSHORE & MARINE ENGINEERING (GROUP) COMPANY LIMITED

(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

## **中船海洋与防务装备股份有限公司**

### **关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015 年 11 月 13 日召开了第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司全资子公司中船黄埔文冲船舶有限公司（以下简称“黄埔文冲”）使用部分闲置募集资金购买 1 年以内的银行保本型理财产品，总额度不超过 2.8 亿元，在上述额度内，资金可以循环使用，期限为自公司董事会决议通过之日起一年内。本次使用闲置募集资金购买银行理财产品事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了相关同意意见。具体内容详见本公司 2015 年 11 月 13 日于上海证券交易所发布的《中船海洋与防务装备股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：临 2015-054）和《中船海洋与防务装备股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：临 2015-056）。

根据上述决议，2016 年 8 月 11 日，黄埔文冲与中信银行股份有限公司

总行营业部（以下简称“中信银行”）签订理财产品协议及相关文件，以暂时闲置募集资金 8,000 万元认购该行发行的保本浮动收益类产品“中信理财之共赢保本人民币理财产品”，具体情况请见公司于 2016 年 8 月 12 日披露的《中船海洋与防务装备股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告》（公告编号临 2016-027）。

截至本公告日，黄埔文冲于 2016 年 8 月 11 日购买的保本浮动收益类产品“中信理财之共赢保本 1647 期人民币理财产品”及“中信理财之共赢保本 1648 期人民币理财产品”已分别于 2016 年 9 月 14 日及 2016 年 11 月 11 日到期，并已按期收回本金和收益，协议履行完毕，具体见下表：

产品名称	本金 (万元)	收益起息日	产品到期日	收回本金 (万元)	实际获得收 益(万元)
中信理财之共赢保本 1647 期人民币理财产品	3,000	2016 年 8 月 12 日	2016 年 9 月 14 日	3,000	6.916438
中信理财之共赢保本 1648 期人民币理财产品	5,000	2016 年 8 月 12 日	2016 年 11 月 11 日	5,000	36.150685

截至本公告日，公司在过去十二个月内购买的理财产品均未超过公司董事会批准的金额范围，在手理财产品协议已全部履行完毕，累计取得理财收益 328.793972 万元。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司

董 事 会

2016 年 11 月 14 日